



VOLÁNBUSZ Zrt.
Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatóság
1091 Budapest, Üllői út 131.
info@volanbusz.hu

Iktatószám: 06994-001/2021-V
Ügyintéző: Matyasovszki Mónika

Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatala

Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető-helyettes
részére

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.
4200

Tárgy: Tájékoztatás a 23461-010/2020-V. iktatószámú dokumentummal kapcsolatban

Tisztelt Irodavezető-helyettes Asszony!

Hivatkozással HSZ/3031-70/2020. iktatószámú „Tájékoztatás kérés a 23461-010/2020-V iktatószámú dokumentummal kapcsolatban” tárgyú levelére, az abban feltett kérdésekre válaszolva a következő tájékoztatást adjuk:

- *„A várható önkormányzati támogatás összege 2020. évben az előrejelzés alapján 36.537 e Ft. A 2019. évben a támogatás összege 15.024 e Ft volt. Kérjük, indokolják a közel 243%-os emelkedés okait.”*

Az Önök levelében a 2019. évi önkormányzati támogatási összegként figyelembe vett összeg nem a Volánbusz Zrt. beszámolójában rögzített ellentételezési összeget említi (22.184 e Ft), hanem az Önkormányzat által csökkentett költségek alapján meghatározott támogatási összeget (15.044 e Ft). A 243%-os emelkedés ezért mutatkozik. A 2020. évi várható adatok reális megítéléséhez a 2019. évi tényadatok bázisként való figyelembevétele szükséges, melyet a következő táblázat tartalmaz:

adatok eFt-ban

ITM-struktúra	2019. év önkormányzat által csökkentett	2019. év tény	2020. év várható	Eltérés (Várh-tény)	Index (Várh/tény)
01 - Menetdíj bevétel	13 802	13 802	8 714	-5 088	63,1
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	5 052	5 052	4 711	-341	93,2
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	15 044	22 184	36 537	14 353	164,7
04 - Pótdíj bevétel	0	0	23	23	0,0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	3 104	3 104	203	-2 901	6,5
06 - Közlekedési bevétel	37 002	44 142	50 188	6 046	113,7
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	12 494	13 976	19 995	6 019	143,1
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	7 772	7 772	7 409	-363	95,3
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 662	1 662	1 660	-2	99,9
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	21 928	23 410	29 064	5 654	124,2
30 - Közvetlen karbantartási költség	8 396	13 041	11 923	-1 118	91,4
34 - Infrastruktúra használat költsége	531	531	428	-103	80,6
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	441	441	642	201	145,5
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költség	0	0	0	0	0,0
40 - Közvetlen költségek összesen	31 296	37 423	42 057	4 634	112,4
49 - Forgalmi általános költségek	3 681	3 681	6 392	2 711	173,6
54 - Műszaki általános költségek	1 087	1 087	838	-249	77,1
55 - Társasági általános költségek	1 514	1 514	404	-1 110	26,7
56 - Közvetett kts. össz.	6 282	6 282	7 634	1 352	121,5
57 - Összes kimutatott ráfordítás	37 578	43 705	49 691	5 986	113,7
Eredmény	576	437	497	60	113,7
Sor alatti bevételek	5	5	0	-5	0,0
Sor alatti költségek	17	17	3	-14	17,7
60 - Adózás előtti eredmény	564	425	494	69	116,1

ITM-struktúra	2019. év önkormányzat által csökkentett	2019. év tény	2020. év várható	Eltérés (Várh-tény)	Index (Várh/tény)
Normatív támogatás	1 013	1 013	0	-1 013	-
Önkormányzati támogatás	15 044	21 171	36 537	15 366	172,6%
Bérfejlesztési támogatás	2 981	2 981	0	-2 981	-
Ellentételezés összesen	19 038	25 165	36 537	11 372	145,2%

A 2019. évi (tény bevétel és költségadatokból meghatározott) összes ellentételezési igényhez képest 11.372 e Ft-tal (45%-kal) magasabb a 2020. évi várható önkormányzati támogatás összege.

A várható adatok megküldését követően a 2020. évre vonatkozó Támogatói Okirat aláírásra került, így 2020. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a VOLANBUSZ Zrt. a bérfejlesztésének ellentételezésére bérfejlesztési támogatásban részesül. A Hajdúszoboszló helyi személyszállításhoz kapcsolódó 2020. évi bérfejlesztési támogatás előzetes, kalkulált összege 6.408 e Ft, mely a 2017-2020. években megvalósított bérfejlesztés hatását tartalmazza.

A 2020. évi bérfejlesztési támogatást figyelembe véve a 2020. évi várható ellentételezési igény bázishoz viszonyított növekedése összességében nem változik, viszont az

Önkormányzat által fizetendő ellentételezési igény 15.366 e Ft helyett 8.958 e Ft-tal növekszik 2019. évhez képest.

adatok e Ft-ban

ITM struktúra	2019. év önkormányzat által csökkentett	2019. év tény	2020. év várható - bérfejlesztési támogatással	Eltérés (Várh-tény)	Index (Várh/tény)
Normatív támogatás	1 013	1 013	0	-1 013	-
Önkormányzati támogatás	15 044	21 171	30 129	8 958	142,3%
Bérfejlesztési támogatás	2 981	2 981	6 408	3 427	-
Ellentételezés összesen	19 038	25 165	36 537	11 372	145,2%

Az ellentételezési összeg növekedéséhez hozzájárult a pandémiás helyzet miatti bevételkiesés és a normatív támogatás elmaradása, az alábbiak szerint:

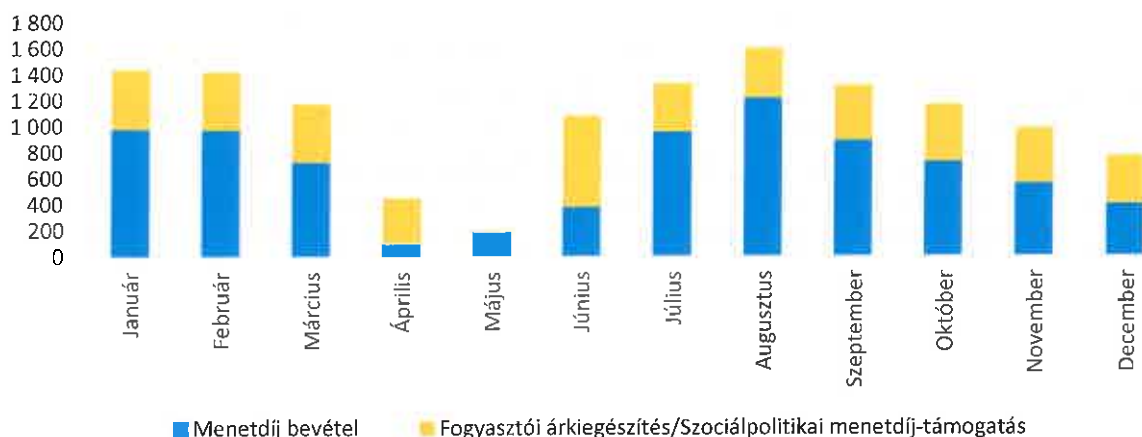
Pandémiás helyzet miatti bevételkiesés (e Ft)	5 429
Normatív támogatás elmaradása – 2019. évi (e Ft)	1 013
Összesen (e Ft)	6 442

A fennmaradó ellentételezési igény növekedés 2.516 e Ft, mely az ellentétes költség-változások (személyi jellegű ráfordítás növekedés, üzemanyag, karbantartási és infrastruktúra használati költség csökkenés, közvetett költség emelkedés) eredőjének hatása.

Elmondható, hogy a bérfejlesztési támogatás ellensúlyozza a költségnövekedés jelentős részét, így az ellentételezési igény növekedése alapvetően a pandémiás helyzet miatti bevételkiesésből és a normatív támogatás elmaradásából ered.

A **bevételek** alakulását nagymértékben befolyásolták a kormányzati intézkedések, mint a „kijárási korlátozás”, valamint az oktatási intézményekben bevezetett online oktatás, melyek miatt jelentős utasszám csökkenés következett be. Az egészségügyi dolgozók díjmentes utazásnak bevételcsökkentő hatásán kívül a bevételek alakulására kedvezőtlenül hatott az a körülmény is, hogy a vészhelyzet időszakában az autóbuszokon történő jegyvásárlás lehetősége és az első ajtós felszállási rend ideiglenesen felfüggesztésre került. Az autóbuszokon történő jegyvásárlás felfüggesztésével párhuzamosan elektronikus mobiljegy vásárlási lehetőség került bevezetésre, mely azóta egyre nagyobb népszerűségnek örvend az utasok körében.

A Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenység bevételeit havi bontásban az alábbi táblázat tartalmazza (ezer Ft):



„A személyi jellegű ráfordítás összege 2019. évben 25.154 e Ft, 2018. évben 21.791 e Ft volt. Ezzel szemben 2020. évben a várható kiadás összegére 32.602 e Ft prognosztizálnak. Kérjük, indokolják a 2019-es évhez képest 29,6%-os, 2018-as évhez pedig 49,6%-os növekedést.”

A költségnövekedés oka elsősorban a kiadott, átlagosan 10%-os mértékű keresetfejlesztés hatása, amely a különböző területeken eltérő mértékben valósult meg. Többletköltséget okozott továbbá a 2019. július 1-től megvalósult járulékváltozás bérköltségként történő felhasználásának (7 e Ft/fő/hó) és a káféteria rendszer átalakítása, egységesítése miatti kompenzációnak (10,5 e Ft/fő/hó) a hatása. A szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől 2%-kal tovább csökkent, amely tulajdonosi előírás alapján szintén bérfejlesztésre lett fordítva. Ezen felül egységesítésre került az autóbuszvezetői bérrendszer, melynek hatására egyes területeken a bérfejlesztésnél nagyobb volumenű költségnövekedés figyelhető meg.

A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellentételezi a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2020. évi előzetesen kalkulált összege 6.408 e Ft.

Szintén a költségek emelkedése felé hatott a fizető kilométer teljesítmény 3%-os emelkedése, mely a személyi jellegű ráfordításokat is emelte.

- „A 2021. évre vonatkozó kiadások tervezésél a leírtak alapján 8 %-os bérfejlesztéssel, 3,25 %-os inflációval, 5%-os gázolaj ár növekedéssel számolnak. Ezzel szemben az összes ráfordítás növekedésre 11,9%-os emelkedést prognosztizálnak. Kérjük, indokolják, hogy miért várható nagyobb arányú növekedés összességében, mint, amennyivel növekednek az egyes tételek.”

adatok e Ft-ban

ITM struktúra sor megnevezése	2020. éves várható	2021. terv kalkuláció	Index(%) 2021.terv/ 2020.várható
06 - Közlekedési bevétel	50 188	56 174	111,9%
40 - Közvetlen költségek összesen	42 056	48 529	115,4%
56 - Közvetett költségek összesen	7 635	7 089	92,8%
57 - Összes kimutatott ráfordítás	49 691	55 618	111,9%
60 - Adózás előtti eredmény	497	556	111,9%

Közlekedési bevételben szereplő ellentételezési összeg			
Normatív támogatás	0	0	-
Önkormányzati támogatás	36 537	38 329	104,9%
Bérfejlesztési támogatás	0	0	-
Összesen ellentételezés	36 537	38 329	104,9%

Fizető kilométer (ezer km)	89	96	108,7%
----------------------------	----	----	--------

A szöveges feltételrendszerben írt inflációs, bérfejlesztési indexeknél nagyobb arányú növekedés oka, hogy a 2021. évre tervezett teljesítmény (fizető km) 8,7%-kal növekszik a 2020. évi várható adatokhoz képest. A költségek emiatt a teljesítménynövekedés arányában is növekednek, mely az indexeken túl minden érintett költség sor emelkedésében is megjelenik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Tatabánya, 2021. február 10.



Németh Tamás
helyi közszolgáltatás vezető

Üdvözlettel:



Hitch György
forgalmi régiós koordinátor